

Raadsvergadering d.d. : 02 juli 2026

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp : 1e Burap 2026

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting

Samenvatting

Zoals opgenomen in Artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Bergeijk informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. De 1^e Burap is de eerste tussentijdse rapportage over het jaar 2026. De 1^e Burap 2026 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingsaldo met € 46.152 naar het verwachte resultaat van € 874.140 negatief.

Advies

1. De begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 4 van de 1^e Burap 2026 vast te stellen;
2. De mutaties in de reserves zoals opgenomen in hoofdstuk 2.1 van de 1^e Burap 2026 goed te keuren;
3. De mutaties van kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 1^e Burap 2026 goed te keuren;
4. Een krediet te voteren voor *Vervangen hoofdaanvoerleidingen beregening sportvelden* (ad € 80.000);
5. Een krediet te voteren voor *Strategische aankoop grond* (ad € 2.000.000);
6. Een krediet te voteren voor *Entree gemeentehuis* (ad € 75.000).
7. Een krediet te voteren voor *Meubilair raadszaal* (ad € 130.000).
8. Een krediet te voteren voor *Audio & video raadszaal* (ad € 40.000).

Beoogd effect

Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling van de Programmabegroting 2026-2029. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Hierdoor krijgt de raad inzicht in de actuele stand van de financiële positie.

In de 1^e Burap 2026 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over het investeringsprogramma. In de 1^e Burap worden alle afwijkingen ten opzichte van de begroting benoemd vanaf € 15.000 of als een separate toelichting noodzakelijk is.

Argumenten

1.1 Tussentijds rapporteren is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek gekeken wordt of de ramingen van de begroting nog correct zijn. Mutaties op de begroting dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen. Door dit periodiek te rapporteren, wordt de raad geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht.

1.2 De Burap is om afwijkingen van het bestaande beleid te rapporteren

In de 1^e Burap 2026 worden enkel wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van het bestaande beleid. Eventuele doorwerking naar latere jaren is opgenomen in de PPN 2027-2030.

Kanttekeningen

1.1 De doorwerking van de Meicirculaire 2026 is niet in de 1^e Burap 2026 opgenomen.

In deze 1^e Burap 2026 heeft er nog geen vertaling plaatsgevonden van de Meicirculaire 2026. Eventuele financiële consequenties volgend uit deze circulaire zullen middels een aparte Raadsinformatiebrief aan de raad voorgelegd worden. De mutaties die betrekking hebben op het boekjaar 2026 zullen in de 2^e Burap 2026 opgenomen worden.

Financiën

De 1^e Burap 2026 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 46.152. Het begrotingssaldo na de raadsvoorstellen tot en met april bedroeg € 920.292 negatief. De prognose voor het begrotingssaldo 2026 komt daarmee uit op € 874.140 negatief.

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)		Begroot	Begroot na wijziging t/m	Begrotings- wijziging 1e	Verwacht
Taakveld	Omschrijving taakveld	primitief 2026	apr 2026	Burap 2026	resultaat 2026
0	Bestuur en ondersteuning	32.457	32.368	1.264	33.632
1	Veiligheid	-2.413	-2.458	0	-2.458
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.592	-3.592	-73	-3.665
3	Economie	935	875	20	895
4	Onderwijs	-1.692	-2.092	390	-1.702
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.988	-5.009	-213	-5.221
6	Sociaal domein	-19.253	-19.253	-1.345	-20.598
7	Volksgezondheid en milieu	-1.438	-1.574	-31	-1.605
8	VHROSV	-1.721	-2.350	517	-1.833
	Resultaat voor bestemming	-1.707	-3.086	529	-2.557
u	Af: storting in reserves	-319	-319	-570	-889
i	Bij: onttrekking aan reserves	1.105	2.484	87	2.571
	Resultaat na bestemming	-920	-920	46	-874
	Begrotingssaldo	nadeel	nadeel	voordeel	nadeel

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 1^e Burap 2026.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Na vaststelling wordt de 1^e Burap 2026 ter informatie aan de Provincie Noord-Brabant toegezonden.

Uitvoering

Op 16 juni wordt de 1^e Burap 2026 besproken in de commissie ABZ. Daarna wordt het voorstel op 2 juli 2026 in de raad behandeld.

Bijlagen

1. Raadsbesluit 1^e Burap 2026
2. Boekwerk 1^e Burap 2026

Raadsvoorstel



Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

W.J.G. Delissen – van Tongerlo
Burgemeester (wnd.)